

Budget 2022-2025

Fagudvalg

O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, KAA=Andre anlægsforslag - Kvalitetsfond, AA=Andre anlægsforslag - IKKE kvalitetsfond, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansskydninger.
+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2022	2023	2024	2025

Budgetudvidelse

ØU (1)

1102		Boligpolitisk følgegruppes driftsmidler udgår i 2022	D	1.300	0	0	0
1200		Undlade produktivitet i 2022 ØU	D	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562

KIU (2)

2200		Undlade produktivitet i 2022 KIU	D	-948	-948	-948	-948
------	--	----------------------------------	---	------	------	------	------

BSU (3)

3200		Undlade produktivitet i 2022 BSU	D	-6.574	-6.574	-6.574	-6.574
------	--	----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

SBU (4)

4200		Undlade produktivitet i 2022 SBU	D	-7.662	-7.662	-7.662	-7.662
------	--	----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

PTU (5)

5200		Undlade produktivitet i 2022 PTU	D	-647	-647	-647	-647
------	--	----------------------------------	---	------	------	------	------

KMU (6)

6106		Opretholdelse af serviceniveau i busdriften	D	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6200		Undlade produktivitet i 2022 KMU	D	-412	-412	-412	-412

SOU (7)

7200		Undlade produktivitet i 2022 SOU	D	-5.195	-5.195	-5.195	-5.195
------	--	----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Anlæg

ØU (1)

1001		Grusgravning (indtægt)	AA	0	0	0	3.000
1002		Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	AA	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1004		Boligpolitisk pulje	AA	0	-8.000	-22.250	0
1005		Efterslæb bygningsvedligeholdelse	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

KIU (2)

2.F.8		Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	AA	0	-8.000	-9.000	0
2.F.8		Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	AAD	0	-200	-200	-600
2.G.7		Afslutning af Målfeltet	AA	-1.500	0	0	0
2.G.7		Afslutning af Målfeltet	AAD	-100	-100	-100	-100

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2022	2023	2024	2025
Anlæg - fortsat							
2.G.8		Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	AA	0	0	-1.600	0
2.G.8		Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	AAD	0	0	0	-75
2001a		Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AA	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000
2001a		Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AAD	-300	-800	-1.200	-1.500
2002		Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	AA	-300	-300	-300	-300
2003a		Råstof Roskilde	AA	0	-6.500	-4.000	0
2003a		Råstof Roskilde	AAD	0	0	-300	-600
2004		Kunstgræsbaner	AA	-3.000	0	0	0
2004		Kunstgræsbaner	AAD	-600	-1.200	-1.200	-1.200
2005a		Modernisering af musikfaciliteter for Musisk Skole	AA	0	-4.000	0	0
2007		Vindinge Rideskole, ny staldbygning m.m.	AA	-500	0	0	0
2008		Foreningsfitness i Vindinge	AA	0	-4.000	0	0
2008		Foreningsfitness i Vindinge	AAD	0	0	-200	-200
BSU (3)							
3002		Renovering af udearealer på Københavnsvej 266	AA	-600	0	0	0
3003		Tidssvarende boliger i botilbud - St. Valbyvej	AA	-8.000	0	0	0
3003		Tidssvarende boliger i botilbud - St. Valbyvej	AAD	-150	-150	-150	-150
3004		Analyse af tidssvarende botilbud til beboer på Mariehusene	AA	-750	0	0	0
SBU (4)							
4001		Trivsel i dagtilbud	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002		Skolerenovering - lokaleoptimering	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4003		Dagtilbud Ringparken	AA	-7.500	0	0	0
4004a		Sammenlægning af Børnehusene Fuglebakken/Jættestuen	AA	0	0	-11.000	-11.000
4005		Etablering af samlet aflastningstilbud for 0-17 årige på Bjerget	AA	-3.500	0	0	0
4006		Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4007		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge	AA	-5.000	0	0	0
4007		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge	AAD	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4008ny		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 4 børnegrupper	AA	-10.000	-20.000	0	0
4008ny		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 4 børnegrupper	AAD	0	0	-1.000	-1.000
4009cny		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år)	AA	-7.300	-6.000	0	0
4009cny		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år)	AAD	-49	-117	-117	-117
PTU (5)							
5.C.15 Ny		Bløde trafikanters bymidte	AA	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000
5.C.15 Ny		Bløde trafikanters bymidte	AAD	0	-100	-100	-100
5.C.16.a		Byparken - renoveringer	AA	0	-1.500	0	0
5.C.2		Kulturstrøget	AA	-500	-500	-500	-500
5.C.3		Inventar i bymidten	AA	-600	-600	-600	-600

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2022	2023	2024	2025
Anlæg - fortsat							
5.D.3.a		Trekørner Campus	AA	0	-5.000	0	0
5.D.3.a		Trekørner Campus	AAD	0	0	-100	-100
5.E.1		Byggemodning på Skousbo - Viby dynamik og optimisme	BAD	-450	-750	-1.000	-1.000
5.E.1		Byggemodning på Skousbo - Viby dynamik og optimisme	BYG	-9.000	-3.200	-11.000	-6.300
5.E.2		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AA	-5.500	-2.000	0	0
5.E.2		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AAD	-150	-300	-300	-300
5.E.4		Byggemodning - Viby øst - bevægelse i naturen	BAD	-50	-100	-100	-100
5.E.4		Byggemodning - Viby øst - bevægelse i naturen	BYG	-1.000	0	0	0
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	AA	-750	-2.000	0	-4.000
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	AAD	-50	-100	-100	-100
5.F.4		Det grønne bånd	AA	0	-500	0	0
5.F.4		Det grønne bånd	AAD	0	0	-50	-50
5.F.7		Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AA	0	-2.000	0	0
5.F.7		Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AAD	0	0	-50	-50
5.G.10		Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen	AA	-600	0	0	0
5.G.10		Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen	AAD	0	-20	-20	-20
5.G.9		En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AA	0	-900	-900	-900
5.G.9		En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AAD	0	0	-25	-50
5.H.1		Musicon Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	AA	-750	-750	-500	-500
5.H.2		Byggemodning - Musicon - Byrum og miljø	BAD	-150	-150	-340	-340
5.H.2		Byggemodning - Musicon - Byrum og miljø	BYG	-3.100	-8.300	-1.300	0
5.H.3.a		Byggemodning - Musicon - trafik og parkering	BAD	-430	-1.100	-2.050	-3.100
5.H.3.a		Byggemodning - Musicon - trafik og parkering	BYG	-29.650	-34.800	-22.350	-46.500
5.H.4		Byggemodning - Musicon - Kvarteret Indfaldet	BAD	-20	-20	-20	-20
5.H.4		Byggemodning - Musicon - Kvarteret Indfaldet	BYG	-5.400	-8.200	0	0
5.H.5		Hal 12 skaterprojekt	BAD	0	0	-240	-500
5.H.5		Hal 12 skaterprojekt	BYG	-3.500	-7.000	-10.000	0
5.H.6		Hal 12 byggemodning udgift	BYG	0	-7.300	0	-9.440
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	AA	-5.000	0	0	-1.000
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	AAD	0	-375	-375	-375
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	AA	0	0	-3.500	0
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	AAD	0	0	0	-150
5.I.3		Svogerslev - Formidling af biodiversitet og bevægelse	AA	-150	0	0	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindensborgvej	AA	0	-4.000	0	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindensborgvej	AAD	0	0	-100	-100
5.J.1		Sct Hans byggemodning (samlet blok fase 1)	BAD	-500	-700	-700	-700
5.J.1		Sct Hans byggemodning (samlet blok fase 1)	BYG	-36.000	-30.000	0	0
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AAD	-1.900	-2.300	-2.500	-3.100

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2022	2023	2024	2025
Anlæg - fortsat							
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AA	0	-3.000	-10.000	-10.000
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AAD	0	0	-50	-100
5003		Ringstedgade - ombygning af spritkrydset	AA	0	0	0	-15.000
5004		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	AA	-500	-500	-500	-500
5005Ny		Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	AA	0	-2.700	-1.800	0
5005Ny		Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	AAD	0	0	-100	-100
5006		Tilgængelighedsprojekter	AA	-500	-500	-500	-500
5006		Tilgængelighedsprojekter	AAD	-100	-100	-100	-100
5007a		Viby, trafikløsninger	AA	-12.500	-3.000	0	0
5007a		Viby, trafikløsninger	AAD	0	-50	-50	-50
5008Ny		Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvejen	AA	0	-22.300	-16.700	0
5008Ny		Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvejen	AAD	0	-200	-500	-500
5009		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	AA	0	0	0	-8.000
5010		Roskilde Havn og fredeligørelse af Havnevej	AA	0	0	-1.000	-1.000
5010		Roskilde Havn og fredeligørelse af Havnevej	AAD	-75	-75	-125	-125
5011		Stibro over jernbanen på Lille Syd banen	AA	-9.000	0	0	0
5011		Stibro over jernbanen på Lille Syd banen	AAD	0	-350	-350	-350
5013		Fornylse af Østre Ringvej	AA	0	-2.000	0	-10.000
5013		Fornylse af Østre Ringvej	AAD	0	0	-100	-100
5014		Ladeinfrastruktur	AA	-500	-2.500	-2.500	-2.500
5014		Ladeinfrastruktur	AAD	0	-900	-900	-900
5015		Københavnsvej forskønnelse	AA	-3.000	0	0	0
5015		Københavnsvej forskønnelse	AAD	0	-150	-150	-150
5016		Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	AA	0	0	0	-10.500
5017		Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt	AA	-4.000	-4.000	0	0
5017		Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt	AAD	0	-200	-400	-400
5018		Byggemodning - Trekroner - Område B22	BYG	-3.000	0	0	0
5019		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BAD	0	0	-50	-50
5019		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BYG	0	-1.000	0	0
5020		Byggemodning - Trekroner - Blød byggemodning	BAD	0	-150	-150	-150
5020		Byggemodning - Trekroner - Blød byggemodning	BYG	-1.700	0	0	0
5021		Byggemodning - Hyrdehøj - Grønt område	BAD	-50	-100	-100	-100
5021		Byggemodning - Hyrdehøj - Grønt område	BYG	-2.000	0	0	0
5022		Byggemodning - Skoleslagteriet	BAD	0	-100	-100	-100
5022		Byggemodning - Skoleslagteriet	BYG	-12.500	0	0	0
5023a		Byggemodning - diverse	BYG	0	0	-50.000	-25.000
KMU (6)							
6.A.1		Grøn Blå Strategi	AA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.1		Grøn Blå Strategi	AAD	-100	-100	-100	-100
6.A.2		Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser (både udgifter og indtægter)	AI	1.500	1.500	1.500	1.500

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2022	2023	2024	2025
Anlæg - fortsat							
6.A.2		Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsats (både udgifter og indtægter)	AA	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2		Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsats (både udgifter og indtægter)	AAD	-100	-100	-100	-100
6.A.3		Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	AA	-600	-600	-600	-600
6.A.3		Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	AAD	-100	-100	-100	-100
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AA	-500	-500	-500	-500
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AAD	-50	-50	-50	-50
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	AA	-1.000	-2.000	0	0
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	AAD	0	0	-100	-100
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AA	0	-5.000	-5.000	0
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AAD	0	0	0	-300
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	AA	0	0	0	-4.000
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AL	10.000	10.000	10.000	10.000
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002		Jordforurening	AA	-400	-400	-400	-400
6003a		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6003a		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AAD	0	-500	-500	-500
SOU (7)							
7001a		Nyt plejecenter i 2026	AA	0	-1.000	-15.000	-20.000
7006		Bygningsmæssige justeringer og tilpasninger efter indflytning på Hyrdehøj Plejecenter	AA	-800	0	0	0